

FAKTÚRA

Dodávateľ: PE-MO TRANS, s.r.o. Kvetná, 2063/1 SK - 946 03 Kolárovo IČO: 36689572 DIČ: 2022261021 IČ DPH: SK2022261021		Faktúra číslo: AD2014120
Okr.súd: Nitra, VI.č.: 18807/N, Odd.: Sro Peňažný ústav: OTP,a.s. BIC: OTPVSKBX Plat.titul: 225		Konšt. symbol: 0308
		HZ - objednávka číslo: zo dňa: 23.04.2014

Účet: 9468902/5200 IBAN: SK84520000000000009468902	Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a denný... Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo Slovensko
Prijemca: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 30 04 2014 Číslo faktúry: 14099	
Tovar, službu prevzal: Prílohy: Schválil:	
Spôsob dopravy: KN 649 DG	IČO: 31824633 DIČ: 2021015876 IČ DPH:

Deň splatnosti: 12.05.2014 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 28.04.2014 Deň odoslania faktúry: 28.04.2014 Deň dodania služby: 24.04.2014	Miesto dodania: Slovensko
--	---------------------------

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotková cena	Počet	DPH (%)	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám za prepravu osôb Kolárovo /SK/ - Nitra /SK/ vykonanú vozidlom KN 649 DG dňa 24.04.2014:				
kilometrovné	0.92 EUR	129.000 km	20 % .0	118.68 EUR
mýto SK	3.00 EUR	1.000 ks	20 % .0	3.00 EUR
Čakanie	6.63 EUR	3.350 hod	20 % .0	22.21 EUR
Cena s DPH celkom				172.67 EUR

Príloha: ZPV.

75% - ZPS
25% - DS

Naša objedn.: AD20140077
 Vystavil: Adriana Kádeková
 Telefón: 035/ 777 41 14
 E-mail: molnarpeter@stonline.sk
 Web: www.pe-motrans.sk

PE-MO TRANS, s.r.o.
 Kvetná 2063/1, 946 03 Kolárovo
 IČO: 366 89 572
 IČ DPH: SK2022261021

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	143.89 EUR	28.78 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	143.89 EUR	28.78 EUR
Čiastka k úhrade		172.67 EUR

Pečiatka
a podpis: